

新
北
市
泰
山
區
衛
生
所

新
北
市
醫
療
作
業
基
金

收
支
餘
絀
表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	19,077,000	1,821,686	1,457,000	364,686	25.03	17,995,087	13,188,000	4,807,087	36.45
醫療收入	7,191,000	786,021	599,000	187,021	31.22	9,253,991	5,393,000	3,860,991	71.59
門診醫療收入	7,524,000	786,021	627,000	159,021	25.36	9,409,880	5,643,000	3,766,880	66.75
醫療折讓	333,000	-	28,000	-28,000	-100.00	155,889	250,000	-94,111	-37.64
其他業務收入	11,886,000	1,035,665	858,000	177,665	20.71	8,741,096	7,795,000	946,096	12.14
其他補助收入	11,856,000	1,028,665	856,000	172,665	20.17	8,715,096	7,774,000	941,096	12.11
雜項業務收入	30,000	7,000	2,000	5,000	250.00	26,000	21,000	5,000	23.81
業務成本與費用	18,976,000	1,811,815	1,449,000	362,815	25.04	17,787,296	13,118,000	4,669,296	35.59
醫療成本	6,908,000	747,199	575,000	172,199	29.95	8,737,184	5,180,000	3,557,184	68.67
門診醫療成本	6,908,000	747,199	575,000	172,199	29.95	8,737,184	5,180,000	3,557,184	68.67
其他業務費用	12,068,000	1,064,616	874,000	190,616	21.81	9,050,112	7,938,000	1,112,112	14.01
雜項業務費用	12,068,000	1,064,616	874,000	190,616	21.81	9,050,112	7,938,000	1,112,112	14.01
業務賸餘（短絀）	101,000	9,871	8,000	1,871	23.39	207,791	70,000	137,791	196.84
業務外收入	24,000	4,724	6,000	-1,276	-21.27	61,968	16,000	45,968	287.30
財務收入	12,000	4,614	5,000	-386	-7.72	6,806	7,000	-194	-2.77
利息收入	12,000	4,614	5,000	-386	-7.72	6,806	7,000	-194	-2.77
其他業務外收入	12,000	110	1,000	-890	-89.00	55,162	9,000	46,162	512.91
雜項收入	12,000	110	1,000	-890	-89.00	55,162	9,000	46,162	512.91
業務外費用	10,000	15	-	15	-	39,948	5,000	34,948	698.96
其他業務外費用	10,000	15	-	15	-	39,948	5,000	34,948	698.96
財產交易短絀	-	-	-	-	-	6,506	-	6,506	-

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	10,000	15	-	15	-	33,442	5,000	28,442	568.84
業務外賸餘（短絀）	14,000	4,709	6,000	-1,291	-21.52	22,020	11,000	11,020	100.18
本期賸餘（短絀）	115,000	14,580	14,000	580	4.14	229,811	81,000	148,811	183.72

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,094,375	100.00	負債	8,473,795	49.57
流動資產	15,413,228	90.17	流動負債	8,473,795	49.57
現金	10,846,946	63.45	應付款項	7,985,585	46.71
銀行存款	10,821,946	63.31	應付帳款	85,112	0.50
活期存款	9,621,946	56.29	應付代收款	317,049	1.85
泰山鄉農會本會00065011	9,621,946	56.29	應付費用	7,583,424	44.36
定期存款	1,200,000	7.02	預收款項	488,210	2.86
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	488,210	2.86
應收款項	3,656,458	21.39	淨值	8,620,580	50.43
應收醫療帳款	719,093	4.21	基金	1,973,066	11.54
備抵醫療折讓	51,162	0.30	基金	1,973,066	11.54
其他應收款	2,988,527	17.48	基金	1,973,066	11.54
預付款項	909,824	5.32	公積	7,425,581	43.44
預付費用	820,570	4.80	資本公積	7,425,581	43.44
其他預付款	89,254	0.52	受贈公積	7,425,581	43.44
不動產、廠房及設備	1,681,147	9.83	累積餘絀	-778,067	-4.55
機械及設備	1,167,639	6.83	累積賸餘	229,811	1.34
機械及設備	3,646,248	21.33	本期賸餘	229,811	1.34
累計折舊－機械及設備	2,478,609	14.50	累積短絀	1,007,878	-5.90
交通及運輸設備	142,237	0.83	累積短絀	1,007,878	-5.90
交通及運輸設備	915,207	5.35			
累計折舊－交通及運輸設備	772,970	4.52			
什項設備	371,271	2.17			
什項設備	2,957,673	17.30			

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

4